

## 上海永利带业股份有限公司

### 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月8日召开公司2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举周鹏先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日，周鹏先生尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，周鹏先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司接到周鹏先生的通知，周鹏先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2021年1月14日